

平成27年度

登録事業A

決算報告書

一般財団法人 神奈川タクシーセンター

貸借対照表

平成28年3月31日現在

一般財団法人 神奈川タクシーセンター
登録事業A

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|-----------|-----------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現 金 | 20,000 | 53,625 | △ 33,625 |
| 普 通 預 金 | 3,154,585 | 4,549,111 | △ 1,394,526 |
| 未 収 金 | 123,000 | 264,000 | △ 141,000 |
| 貯 蔵 品 | 315,187 | 278,553 | 36,634 |
| 流動資産合計 | 3,612,772 | 5,145,289 | △ 1,532,517 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | — | — | — |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産普通預金 事業 | 1,593,000 | 1,681,900 | △ 88,900 |
| 退職給付引当資産普通預金 管理 | 398,300 | 720,800 | △ 322,500 |
| 特定資産合計 | 1,991,300 | 2,402,700 | △ 411,400 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| その他固定資産合計 | — | — | — |
| 固定資産合計 | 1,991,300 | 2,402,700 | △ 411,400 |
| 資産合計 | 5,604,072 | 7,547,989 | △ 1,943,917 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 281 | — | 281 |
| 前 受 金 | 12,000 | — | — |
| 仮 受 金 | — | 22,000 | △ 22,000 |
| 賞 与 引 当 金 事 業 | 311,700 | 167,200 | 144,500 |
| 賞 与 引 当 金 管 理 | 78,000 | 71,700 | 6,300 |
| 流動負債合計 | 401,981 | 260,900 | 141,081 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 事 業 | 1,593,000 | 1,681,900 | △ 88,900 |
| 退 職 給 付 引 当 金 管 理 | 398,300 | 720,800 | △ 322,500 |
| 固定負債合計 | 1,991,300 | 2,402,700 | △ 411,400 |
| 負債合計 | 2,393,281 | 2,663,600 | △ 270,319 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | — | — | — |
| 2. 一般正味財産 | 3,210,791 | 4,884,389 | △ 1,673,598 |
| 正味財産合計 | 3,210,791 | 4,884,389 | △ 1,673,598 |
| 負債及び正味財産合計 | 5,604,072 | 7,547,989 | △ 1,943,917 |

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

一般財団法人 神奈川タクシーセンター

登録事業A

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受 取 手 数 料 | [16,739,900] | [16,611,100] | [128,800] |
| 受 取 登 録 手 数 料 | 7,566,900 | 6,427,100 | 1,139,800 |
| 受 取 研 修 手 数 料 | 9,173,000 | 10,184,000 | △ 1,011,000 |
| 受 取 頒 布 料 | [1,000] | [2,000] | [△ 1,000] |
| 受 取 研 修 教 本 頒 布 料 | 1,000 | 2,000 | △ 1,000 |
| 経常収益計 | 16,740,900 | 16,613,100 | 127,800 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事 業 費 | [13,684,281] | [11,941,006] | [1,743,275] |
| 給 料 手 当 | 6,511,806 | 5,631,602 | 880,204 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 | 311,700 | 167,200 | 144,500 |
| 退 職 給 付 費 用 | 101,200 | 222,400 | △ 121,200 |
| 福 利 厚 生 費 | 1,339,286 | 1,040,102 | 299,184 |
| 被 服 費 | 122,666 | 20,670 | 101,996 |
| 会 議 室 使 用 料 | 3,888 | — | 3,888 |
| 事 務 所 賃 借 料 | 1,804,554 | 2,050,140 | △ 245,586 |
| 光 熱 水 料 費 | 731,275 | 952,503 | △ 221,228 |
| 支 払 手 数 料 | 104,406 | 139,260 | △ 34,854 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 70,550 | 48,700 | 21,850 |
| 消 耗 品 費 | 328,801 | 358,517 | △ 29,716 |
| 印 刷 製 本 費 | 1,045,603 | 736,208 | 309,395 |
| 教 材 費 | 59,184 | — | 59,184 |
| 通 信 費 | 46,805 | 31,733 | 15,072 |
| 租 税 公 課 | 922,832 | 402,700 | 520,132 |
| 雑 費 | 179,725 | 139,271 | 40,454 |
| 管 理 費 | [4,730,217] | [4,520,749] | [209,468] |
| 給 料 手 当 | 2,790,721 | 2,413,499 | 377,222 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 | 78,000 | 71,700 | 6,300 |
| 退 職 給 付 費 用 | 9,800 | 113,900 | △ 104,100 |
| 福 利 厚 生 費 | 563,707 | 443,720 | 119,987 |
| 会 議 費 | 102,718 | 97,294 | 5,424 |
| 事 務 所 賃 借 料 | 773,358 | 878,604 | △ 105,246 |
| 光 熱 水 料 費 | 313,403 | 408,215 | △ 94,812 |
| 渉 外 費 | 10,000 | 10,000 | — |
| 会 計 監 査 料 | 64,800 | 63,900 | 900 |
| 雑 費 | 23,710 | 19,917 | 3,793 |
| 経常費用計 | 18,414,498 | 16,461,755 | 1,952,743 |
| 当期経常増減額 | △ 1,673,598 | 151,345 | △ 1,824,943 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | — | — | — |
| (2) 経常外費用 | | | |

| | | | |
|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 経常外費用計 | — | — | — |
| 当期経常外増減額 | — | — | — |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,673,598 | 151,345 | △ 1,824,943 |
| 一般正味財産期首残高 | 4,884,389 | 4,733,044 | 151,345 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,210,791 | 4,884,389 | △ 1,673,598 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | — | — | — |
| 一般正味財産への振替額 | — | — | — |
| 当期指定正味財産増減額 | — | — | — |
| 指定正味財産期首残高 | — | — | — |
| 指定正味財産期末首残高 | — | — | — |
| III 正味財産期末残高 | 3,210,791 | 4,884,389 | △ 1,673,598 |

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

一般財団法人 神奈川タクシーセンター

登録事業A

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 20,000 | | |
| 普通預金 | | | |
| 横浜銀行 | 3,154,585 | | |
| 未収金 | 123,000 | | |
| 貯蔵品 | 315,187 | | |
| 流動資産合計 | | 3,612,772 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| | — | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産普通預金 事業 | | | |
| 横浜銀行 | 1,593,000 | | |
| 退職給付引当資産普通預金 管理 | | | |
| 横浜銀行 | 398,300 | | |
| | 1,991,300 | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| その他固定資産合計 | — | | |
| 固定資産合計 | | 1,991,300 | |
| 資産合計 | | | 5,604,072 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 281 | | |
| 前受金 | 12,000 | | |
| 賞与引当金 事業 | 311,700 | | |
| 賞与引当金 管理 | 78,000 | | |
| 流動負債合計 | | 401,981 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 事業 | 1,593,000 | | |
| 退職給付引当金 管理 | 398,300 | | |
| 固定負債合計 | | 1,991,300 | |
| 負債合計 | | | 2,393,281 |
| 正味財産合計 | | | 3,210,791 |

収 支 計 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

一般財団法人 神奈川タクシーセンター

登録事業A

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 手 数 料 収 入 | [16,827,000] | [16,739,900] | [87,100] | |
| 登録手数料収入 | 7,652,000 | 7,566,900 | 85,100 | |
| 研修手数料収入 | 9,175,000 | 9,173,000 | 2,000 | |
| 教本等頒布収入 | [3,000] | [1,000] | [2,000] | |
| 研修教本頒布収入 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
| 事業活動収入計 | 16,830,000 | 16,740,900 | 89,100 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事 業 費 支 出 | [13,359,600] | [13,546,415] | [△ 186,815] | |
| 給料手当支出 | 6,798,300 | 6,679,006 | 119,294 | |
| 退職給付支出 | — | 71,200 | △ 71,200 | |
| 福利厚生費支出 | 1,430,100 | 1,339,286 | 90,814 | |
| 旅費交通費支出 | 4,000 | — | 4,000 | |
| 被服費支出 | 90,700 | 122,666 | △ 31,966 | 予備費流用 |
| 会議室使用料支出 | — | 3,888 | △ 3,888 | |
| 事務所賃借料支出 | 1,788,500 | 1,804,554 | △ 16,054 | |
| 光熱水料費支出 | 751,100 | 731,275 | 19,825 | |
| 支払手数料支出 | 106,500 | 104,406 | 2,094 | |
| 消耗什器備品費支出 | 71,500 | 70,550 | 950 | |
| 消耗品費支出 | 374,300 | 328,801 | 45,499 | |
| 印刷製本費支出 | 1,012,800 | 1,082,237 | △ 69,437 | 予備費流用 |
| 図書購入費支出 | 2,000 | — | 2,000 | |
| 教材費支出 | 57,300 | 59,184 | △ 1,884 | |
| 通信費支出 | 33,900 | 46,805 | △ 12,905 | |
| 租税公課支出 | 615,300 | 922,832 | △ 307,532 | |
| 雑 支 出 | 223,300 | 179,725 | 43,575 | |
| 管 理 費 支 出 | [5,061,600] | [4,744,617] | [316,983] | |
| 給料手当支出 | 3,140,700 | 2,862,421 | 278,279 | |
| 退職給付支出 | — | 30,500 | △ 30,500 | |
| 福利厚生費支出 | 612,900 | 563,707 | 49,193 | |
| 会議費支出 | 124,200 | 102,718 | 21,482 | |
| 事務所賃借料支出 | 766,500 | 773,358 | △ 6,858 | |
| 光熱水料費支出 | 321,900 | 313,403 | 8,497 | |
| 渉外費支出 | 10,000 | 10,000 | — | |
| 会計監査料支出 | 63,900 | 64,800 | △ 900 | |
| 雑 支 出 | 21,500 | 23,710 | △ 2,210 | |
| 事業活動支出計 | 18,421,200 | 18,291,032 | 130,168 | |
| 事業活動収支差額 | △ 1,591,200 | △ 1,550,132 | △ 41,068 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | [—] | [101,700] | [△ 101,700] | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | — | 101,700 | △ 101,700 | |
| 投資活動収入計 | — | 101,700 | △ 101,700 | |

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 特定資産取得支出 | [156,900] | [111,000] | [45,900] |
| 退職給付引当資産取得支出 | 156,900 | 111,000 | 45,900 |
| 投資活動支出計 | 156,900 | 111,000 | 45,900 |
| 投資活動収支差額 | △ 156,900 | △ 9,300 | △ 147,600 |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 財務活動収入計 | — | — | — |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | — | — | — |
| 財務活動収支差額 | — | — | — |
| Ⅳ 予備費支出 | 200,000 | — | 78,500 |
| | △ 121,500 | | |
| 当期収支差額 | △ 1,826,600 | △ 1,559,432 | △ 267,168 |
| 前期繰越収支差額 | 4,462,763 | 4,844,736 | △ 381,973 |
| 次期繰越収支差額 | 2,636,163 | 3,285,304 | △ 649,141 |

予備費支出の△121,500円は、事業費支出の被服費 56,700円（職員制服購入）及び印刷製本費 226,800円（講習修了証購入）に充当した額である。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) リース取引の処理方法

該当無し。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし。

3. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 基本財産 | 0 | - | - | 0 |
| 合 計 | 0 | - | - | 0 |

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財 産からの充当額) | (うち一般正味財 産からの充当額) | (うち負債に 対応する額) |
|------------|-----------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | 0 | - | - | - |
| 小 計 | 0 | - | - | - |
| 特定財産 | | | | |
| 退職給付引当資産事業 | 1,593,000 | - | - | 1,593,000 |
| 退職給付引当資産管理 | 398,300 | - | - | 398,300 |
| 小 計 | 1,991,300 | - | - | 1,991,300 |
| 合 計 | 1,991,300 | - | - | 1,991,300 |

5. 担保に供している資産

該当なし。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-----|------|---------|-------|
| | - | - | - |
| 合 計 | - | - | - |

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、
次のとおりである。

| 科 目 | 債権金額 | 貸倒引当金の 当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|---------|-----------------|----------|
| 未 収 金 | 123,000 | 0 | 123,000 |
| 合 計 | 123,000 | 0 | 123,000 |

8. 保証債務等の偶発債務
該当なし。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

10. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

| 科 目 | 交付者 | 前期末残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上 の記載区分 |
|-----|-----|-------|-----------|-----------|-------|-----------------|
| | | 0 | - | - | 0 | |
| 合 計 | | 0 | - | - | 0 | |

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

13. 重要な後発事象
該当なし。

附属明細書

一般財団法人 神奈川タクシーセンター
登録事業 A

固定資産の明細

登録事業A

(単位:円)

| 区分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|------|-------------|-----------|---------|---------|-----------|
| 特定資産 | 退職給付引当資産 事業 | 1,681,900 | 425,200 | 514,100 | 1,593,000 |
| | 退職給付引当資産 管理 | 720,800 | 42,400 | 364,900 | 398,300 |
| | 特定資産計 | 2,402,700 | 467,600 | 879,000 | 1,991,300 |

引当金の明細

登録事業A

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 賞与引当金 事業 | 167,200 | 311,700 | 167,200 | 0 | 311,700 |
| 賞与引当金 管理 | 71,700 | 78,000 | 71,700 | 0 | 78,000 |
| 退職給付引当金 事業 | 1,681,900 | 425,200 | 71,200 | 442,900 | 1,593,000 |
| 退職給付引当金 管理 | 720,800 | 42,400 | 30,500 | 334,400 | 398,300 |
| 引当金計 | 2,641,600 | 857,300 | 340,600 | 777,300 | 2,381,000 |

平成 27 年度 登録等手数料収入明細

一般財団法人 神奈川タクシーセンター

(単位:円)

| 扱い別 月別 | 登 録 @ 1,000 円 | 運転者証 交付 @ 900 円 | 運転者証 訂正 @ 900 円 | 運転者証 再交付 @ 900 円 | 登録原簿 謄本交付 @ 200 円 | 業務経歴 証明書 交付 @ 200 円 | 事業者 乗務証 交付 @ 900 円 | 事業者 乗務証 訂正 @ 900 円 | 事業者 乗務証 再交付 @ 900 円 | 合 計 |
|-------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|
| 27 年 4 月 | 81,000 | 348,300 | 445,500 | 1,800 | 1,800 | — | — | 41,400 | — | 919,800 |
| 5 月 | 61,000 | 117,900 | 261,000 | 900 | 2,000 | — | — | 32,400 | 900 | 476,100 |
| 6 月 | 75,000 | 165,600 | 271,800 | 2,700 | 600 | — | 7,200 | 46,800 | — | 569,700 |
| 7 月 | 68,000 | 108,000 | 336,600 | 900 | 6,000 | 1,200 | — | 33,300 | — | 554,000 |
| 8 月 | 72,000 | 112,500 | 262,800 | 2,700 | 3,600 | 400 | — | 34,200 | — | 488,200 |
| 9 月 | 58,000 | 90,900 | 244,800 | 5,400 | 7,800 | 5,800 | 1,800 | 42,300 | — | 456,800 |
| | @ 1,700 円 | @1,700 円 | @ 1,100 円 | @1,700 円 | @ 400 円 | @ 400 円 | @1,700 円 | @1,100 円 | @1,700 円 | |
| 10 月 | 102,000 | 234,600 | 283,800 | 5,100 | 8,400 | 2,400 | 22,100 | 45,100 | — | 703,500 |
| 11 月 | 110,500 | 188,700 | 311,300 | 5,100 | 5,200 | 400 | 10,200 | 49,500 | — | 680,900 |
| 12 月 | 95,200 | 154,700 | 333,300 | 3,400 | 2,400 | — | 8,500 | 49,500 | — | 647,000 |
| 28 年 1 月 | 91,800 | 175,100 | 328,900 | 3,400 | 7,200 | 1,600 | 6,800 | 46,200 | — | 661,000 |
| 2 月 | 73,100 | 164,900 | 337,700 | 1,700 | 4,400 | 800 | 15,300 | 55,000 | — | 652,900 |
| 3 月 | 108,800 | 207,400 | 369,600 | 3,400 | 5,600 | 1,600 | 3,400 | 57,200 | — | 757,000 |
| 合 計 | 996,400 | 2,068,600 | 3,787,100 | 36,500 | 55,000 | 14,200 | 75,300 | 532,900 | 900 | 7,566,900 |

平成 27 年度 講習手数料収入明細

一般財団法人 神奈川タクシーセンター

| 区分 月別 | 講習 実施回数 | 認定講習(新任講習)受講者数 | | 講習手数料 合計 |
|-------------|------------|--|------------------|-------------|
| | | 全科目 4~9月(11,000円) 10~3月(12,000円) | 地理のみ (3,000円) | |
| 平成27年 4月 | 4回 | 85人 | | 935,000円 |
| 5月 | 3回 | 68人 | | 748,000円 |
| 6月 | 5回 | 102人 | | 1,122,000円 |
| 7月 | 4回 | 82人 | | 902,000円 |
| 8月 | 3回 | 68人 | | 748,000円 |
| 9月 | 4回 | 91人 | | 1,001,000円 |
| 10月 | 4回 | 56人 | | 1人 |
| 11月 | 4回 | 54人 | — | 648,000円 |
| 12月 | 4回 | 54人 | — | 648,000円 |
| 平成28年 1月 | 4回 | 43人 | 4人 | 528,000円 |
| 2月 | 4回 | 45人 | 1人 | 543,000円 |
| 3月 | 5回 | 56人 | 1人 | 675,000円 |
| 合計 | 51回 | 804人 | 7人 | 9,173,000円 |

平成 27 年度 教本等頒布収入明細

一般財団法人 神奈川タクシーセンター

| 区分 月別 | 研修教本 (1,000円) | | 計 |
|----------|------------------|--------|--------|
| 平成28年12月 | 1冊 | 1,000円 | 1,000円 |